2022 年度

永安市应急管理局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、部门决算单位基本情况.....1

三、部门主要工作总结.....2

第二部分 2022 年度部门决算表.....5

一、收入支出决算总表.....5

二、收入决算表.....6

三、支出决算表.....8

四、财政拨款收入支出决算总表.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17

第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....18

一、收入支出决算总体情况说明.....18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....19

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....19

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....23
八、预算绩效情况说明.....24
九、其他重要事项说明.....24
第四部分 名词解释.....26
第五部分 附件.....28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市应急管理局部门的主要职责是：负责应急管理工作,指导本市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并指导监督实施。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、和安全生产综合监督管理工作,承担市政府办转出的应急办和消防管理、救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、草地防火、防震减灾，以及市防汛抗旱指挥部、市森林防火指挥部、市减灾委员会、市抗震救灾指挥部的职责等12项相关职责

(一)负责非煤矿山、、危险化学品、烟花爆竹

(二)安全生产综合监督管理工作

(三)承担市政府办转出的应急办和消防管理、救灾、地质灾害防治、水旱灾害防治、森林防火、草地防火、防震减灾

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市应急管理局部门包括1个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2022年部

门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
永安市应急管理局	行政单位	12
永安市应急管理综合执法大队	参照公务员法管理事业单位	7
永安市防震减灾中心	参照公务员法管理事业单位	0
永安市应急救援中心	全额拨款事业单位	10

三、部门主要工作总结

2022 年，永安市应急管理局部门主要任务是：今年来我局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，巩固提升安全生产隐患整治三年行动，积极排查化解重点领域安全生产风险隐患。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)责任导向，引领落实精神。

1.夯实责任保安全。今年来，市委、市政府就安全生产和应急管理工作召开会议 20 余次。市委傅书记，市政府温市长和分管市领导在寒潮、汛期和极端高温天气期间分别带队深入重要场所开展安全隐患大检查。提升我市森林防火意识。并发挥市安办协调作用，明确了新兴行业的监管主体。

2.提升高度抓督查。为确保全市安全生产隐患排查整治等各项工作有序推进，市安办下发《关于开展 2022 年安全生产指导服务的通知》，由市工信局、住建局、交通运输局、消防救援大队及应急管理局等单位人员担任 5 个组组长，各

组每季度原则上不少于3天在所包片区开展指导服务，深入乡镇、企业开展指导活动，截止目前共组织34人次到16个乡镇（街道）园区开展指导服务，发现问题142个，已整改117条。

3.突出迎检高质量。完成了国务院安委会2次检查考核和应急部森林防灭火专项检查，我市代表福建省分别接受国务院安委会硝酸铵生产企业检查、年度安全生产巡查考核和森林防灭火专项检查，并在农民自建房、城镇燃气、化工企业管理、森林火灾防控等方面得到检查组充分肯定。

(二)突出重点，强化隐患整改。

1.扎实推动三年行动。强化国务院安委会安全生产十五条措施落实到位，持续推进安全生产专项整治三年行动，持续推行“两网两册六清单”工作机制，扣紧“三年行动”巩固提升，强化总结评估工作。

2.深入开展安全大检查。制定并下发《永安市安全生产大检查工作实施方案》，组织各乡镇（街道）、园区，安委会各成员单位开展一次对标对表检查，提高专家服务检查频次，全覆盖开展安全生产大检查。

3.推动重点风险整治。强化2022年度18个安全生产红色隐患整改，按划分安全风险等级，对101个永安市级重点安全风险管控点滚动监管。

4.加强开展专项治理。全面突出危化化工、非煤矿山、

工贸安全等监管领域专项治理。

(三)聚焦民生，强化安全防范。

1.加强触角延伸。继续强化553名安全生产网格督导员与74支应急队伍一体化建设，不断构建完善市、乡、村网格监管体系。

2.加强减灾救灾。全面做好冬春救助工作，推进政策保险，应急系统普查进度时间节点达100%。对全市303个自然灾害避灾点全面开展大排查大整治，未发现安全隐患。复核181个地震预警终端情况，确保发生灾害能正常使用。

3.防灭森林火灾。今年全市森林防灭火形势较为严峻，下发5次高火险橙色预警和3次禁火令，抽调有关成员单位组成督导组，组织开展督导活动，共排查火灾隐患47处，全部完成整改。

4.细抓防汛工作。对全市240座水电站、42座大中小型水库全面检查，督促各乡镇街道完善乡村“十个有”建设。组织开展防汛隐患排查，全力以赴投入防汛抗洪救灾工作，全市累计下沉干部7743人次，转移群众10223人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1383.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39.86
		九、卫生健康支出	15.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1302.98
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	**1383.15**	**本年支出合计**	**1383.15**
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
			0.00
总计	1383.15	总计	1383.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	**科目名称**							
合计		**1383.15**	**1383.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1302.98	1302.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	709.58	709.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	468.22	468.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	**科目名称**						
合计		**1383.15**	**1383.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1302.98	1302.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	709.58	709.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	468.22	468.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1383.15	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	25.16	25.16	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1302.98	1302.98	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	**1383.15**	**本年支出合计**	**1383.15**	**1383.15**	**0.00**	**0.00**
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1383.15	总计	1383.15	1383.15	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		**1383.15**	**1383.15**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.72	38.72	0.00
2080501	行政单位离退休	5.18	5.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.54	33.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1302.98	1302.98	0.00
22401	应急管理事务	709.58	709.58	0.00
2240101	行政运行	468.22	468.22	0.00
2240106	安全监管	92.07	92.07	0.00
2240150	事业运行	17.68	17.68	0.00
2240199	其他应急管理支出	131.61	131.61	0.00
22406	自然灾害防治	8.57	8.57	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	8.57	8.57	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	129.83	129.83	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	129.83	129.83	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	455.00	455.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	455.00	455.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.51	302	商品和服务支出	849.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	126.94	30201	办公费	13.62	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	80.43	30202	印刷费	1.26	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	175.76	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	12.16	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.54	30206	电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	2.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	25.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	42.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.77	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.31	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.27	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.27	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	20.77	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	766.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
					0.00			
人员经费合计		**533.28**	**公用经费合计**					**849.87**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.14
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.27
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.27
3. 公务接待费	6	4.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：永安市应急管理局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计1383.15万元，支出总计1383.15万元，与上年决算数相比，各增加482.44万元，增长53.56%，主要是救灾项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1383.15万元，比上年决算数增加543.77万元，增长64.78%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1383.15万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1383.15万元，比上年决算数增加529.63万元，增长62.05%，具体情况如下：

1.基本支出1383.15万元。其中，人员支出512.51万元，

公用支出870.64万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1383.15万元， 支出总计1383.15万元，与上年决算数相比，各增加482.44万元，增长53.56%，主要是：救灾项目资金增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款支出1383.15万元，比上年决算数增加529.63万元，增长62.05%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出5.18万元，较上年决算数减少8.19万元，下降61.26%。主要原因是本年度退休人员年终福利减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出33.54万元，较上年决算数减少0.87万元，下降2.53%。主要原因是人员减少。

(三) 2089999-其他社会保障和就业支出支出1.14万元，较上年决算数减少1.65万元，下降59.14%。主要原因是人员

减少。

（四）2101101-行政单位医疗支出15.15万元，较上年决算数减少2.05万元，下降11.92%。主要原因是人员减少。

（五）2210201-住房公积金支出25.16万元，较上年决算数减少0.65万元，下降2.52%。主要原因是人员减少。

（六）2240101-行政运行支出468.22万元，较上年决算数增加107.02万元，增长29.63%。主要原因是人员减少。

（七）2240106-安全监管支出92.07万元，较上年决算数减少17.66万元，下降16.09%。主要原因是预算减少。

（八）2240150-事业运行支出17.68万元，较上年决算数增加17.68万元，增长100.00%。主要原因是增加该项目支出。

（九）2240199-其他应急管理支出支出131.61万元，较上年决算数增加4.43万元，增长3.48%。主要原因是应急管理支出增加。

（十）2240699-其他自然灾害防治支出支出8.57万元，较上年决算数增加8.57万元，增长100.00%。主要原因是新增该项目支出。

（十一）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出支出129.83万元，较上年决算数增加129.83万元，增长100.00%。主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出。

（十二）2249999-其他灾害防治及应急管理支出支出455.00万元，较上年决算数增加441.67万元，增长3313.35%。

主要原因是中央及省级下达灾害防治资金。

（十三）2010499-其他发展与改革事务支出支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00%。主要原因是其他发展与改革事务。

（十四）2130599-其他扶贫支出支出0.00万元，较上年决算数减少56.00万元，下降100.00%。主要原因是自然灾害保险。

（十五）2240108-应急救援支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是应急救援项目。

（十六）2240505-地震预测预报支出0.00万元，较上年决算数减少42.35万元，下降100.00%。主要原因是地震预测预报项目。

（十七）2240703-自然灾害救灾补助支出0.00万元，较上年决算数减少45.00万元，下降100.00%。主要原因是自然灾害灾后重建。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1383.15万元，其中：

（一）人员经费533.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费849.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈

列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出7.14万元,完成全年预算的100%;较上年减少0.11万元,下降1.52%。主要原因是接待批次与人员较上年减少。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是我单位本年度无因公出国费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出2.27万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.64万元，增长39.26%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。 2022年度公务用车购置0辆，主要是:本年度无购置新车费用支出。

公务用车运行费支出2.27万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.64万元，增长39.26%。主要是本年度车辆应急出动增加，费用相应增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出4.87万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.76万元，下降13.50%。主要是接待批次与人员

较上年减少。累计接待31批次、330人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度4个项目实施单位自评，分别是全国自然灾害综合风险普查经费、地震预警通信增加服务费、应急指挥中心建设及维护费、政策性农村住房叠加及自然灾害公众责任险等项目，涉及财政拨款资金共计367.00万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对4个项目实施部门评价，分别是全国自然灾害综合风险普查经费、地震预警通信增加服务费、应急指挥中心建设及维护费、政策性农村住房叠加及自然灾害公众责任险等项目，涉及财政拨款资金共计367.00万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是1个、0个、0个、3个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出849.87万元，比上年决算数增加118%，主要原因是：项目支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="10">专项资金绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2022 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="8">地震预警通信增值服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">永安市安全生产监督管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">永安市应急管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="8">地震预警通信增值服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="8">建设了 181 处地震预警终端，建立和完善救灾资金分担分配使用机制，减少灾害损失，维护灾区社会稳定，项目实施后减少的灾害损失/财政投入。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>21.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>21.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.组织实施。由市政府办公室行文将 181 处建设任务分解到具体的学校、乡镇（街道），落实并汇总好具体建设点及联系人，再竞标确定一家（或多家）通讯商建设。承建商签订项目建设合同后，按技术要求和建设目标实施项目建设。
2.评估程序。预警终端安装好后，要经建设点所在单位验收，确保能正常使用。市教育局汇总学校建设情况，乡镇（街道）汇总其他任务完成情况，再将建设情况报至市应急管理局（市防震减灾中心）。经复核无误后，确认建设完成进度，并按合同支付相关费用。</td><td colspan="5">建设了 181 处地震预警终端，建立和完善救灾资金分担分配使用机制，减少灾害损失，维护灾区社会稳定，项目实施后减少的灾害损失/财政投入。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设 181 处地震预警终端</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用制度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投入时效</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>地震预警通信增值服务费</td><td>≤21 万元</td><td>21</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减少灾害损失</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提前预防，减少灾害损失</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>5</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>单位投入的灾害减损系数</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>构建地震预警体系</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目区民众满意度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">资金未到位</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分值、评价总分（S）</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">差（60>S）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td colspan="3">改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金管理问题</td><td colspan="3">地震预警通信增值服务费项目资金尚未到位，各项工作开展受到一定的限制，虽完成大部分工作，但是仍然有部分工作无法如期开展。</td><td colspan="3">建议地震预警通信增值服务费项目资金尽快发放到位，以便于各项工作如期开展，使未完成的工作能够开展顺利。</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他问题</td><td colspan="3">地震预警通信增值服务费项目资金尚未到位，各项工作开展受到一定的限制，虽完成大部分工作，但是仍然有部分工作无法如期开展</td><td colspan="3">建议地震预警通信增值服务费项目资金尽快发放到位，以便于各项工作如期开展，使未完成的工作能够开展顺利。</td></tr>
</table>

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		全国自然灾害综合风险普查经费					
主管部门		永安市安全生产监督管理局		实施单位		永安市应急管理局	
项目概况		全国自然灾害综合风险普查经费					
主要成效							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	190.00	50.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	190.00	50.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为开展重点隐患排查和评估、风险评估提供详实可靠的本底数据，为客观认识地区灾害综合风险水平、有效展开自然灾害防治和应急管理工作提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。			已完成评估和区划工作，为开展重点隐患排查和评估、风险评估提供详实可靠的本底数据。接下去等待上级部门安排完成数据交汇和突出成果应用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然灾害综合风险普查（应急系统）五个大类风险要素的调查及核查	≥100%	100	15	0	资金未到位
		质量指标	普查验收合格率	≥100%	100	15	0	资金未到位
		时效指标	前期准备阶段（2020 年），全面调查、评估与区划阶段（2021-2022 年）	≥100%	100	10	0	资金未到位
		成本指标	风险普查经费	≥190 万	190	10	0	资金未到位
	效益指标	经济效益指标	减少自然灾害带来的经济损失	≥100%	100	10	0	资金未到位
		社会效益指标	提高抵御灾害综合风险水平	≥100%	0	0	0	资金未到位
		生态效益指标	自然灾害防治率	≥100%	100	10	0	资金未到位
		可持续影响指标	经济社会可持续发展率	≥100%	100	10	0	资金未到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	0	资金未到位
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级	差（60>S）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	全市第一次自然灾害综合风险普查工作资金尚未到位，因此诸多事项无法如期开展，造成完成进度相对滞后。	建议将全市第一次自然灾害综合风险普查工作资金按进度发放到位，以便于各项工作能够如期开展，保障风险普查工作按序时进度完成。
	其他问题	全市第一次自然灾害综合风险普查工作资金尚未到位，因此诸多事项无法如期开展，造成完成进度相对滞后。	全市第一次自然灾害综合风险普查工作资金尚未到位，因此诸多事项无法如期开展，造成完成进度相对滞后。

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		应急指挥中心建设及维护费					
主管部门		永安市安全生产监督管理局		实施单位		永安市应急管理局	
项目概况		应急指挥中心建设及维护费					
主要成效		根据市委市政府通知此项目暂停					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	100.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	100.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强项目建设“四控制、三管理、一协调”（“四控制”即进度、质量、成本、安全控制；“三管理”即现场、信息、合同管理；“一协调”即组织协调）。			根据市委市政府通知此项目暂停			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥100%	100	15	0	根据市委市政府通知此项目暂停
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100	15	0	根据市委市政府通知此项目暂停
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	0	10	0	根据市委市政府通知此项目暂停
		成本指标	应急指挥中心建设资金及运行经费	100 万元	100	10	0	根据市委市政府通知此项目暂停
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥0.5 亿元	50	5	0	根据市委市政府通知此项目暂停
		社会效益指标	伤亡人数下降率	≥100%	50	10	0	根据市委市政府通知此项目暂停
		生态效益指标	单位投入的灾害减损率	≥100%	50	5	0	根据市委市政府通知此项目暂停
		可持续影响指标	伤亡人数下降率	≥100%	50	10	0	根据市委市政府通知此项目暂停
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥100%	98	10	0	根据市委市政府通知此项目暂停
总分值、评价总分（S）						0		
评价等级	差（60>S）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	项目管理问题	对考核定位模糊；绩效指标的确定缺乏科学性；考核关系不够合理；不注意考核结果的反馈。	制定科学、明确的考核制度；明确考核内容；制订科学的考核指标；选择正确的考核方法；考核结果的反馈。
	政策方面问题	对考核定位模糊；绩效指标的确定缺乏科学性；考核关系不够合理；不注意考核结果的反馈。	制定科学、明确的考核制度；明确考核内容；制订科学的考核指标；选择正确的考核方法；考核结果的反馈。

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	政策性农村住房叠加、自然灾害公众责任险						
主管部门	永安市安全生产监督管理局			实施单位		永安市应急管理局	
项目概况	政策性农村住房叠加、自然灾害公众责任险						
主要成效	实施政策性农村住房叠加、自然灾害公众责任险，加强农村住房保障，有效减小因灾带来的损失。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	56.00	56.00	55.20	10	98.57	10
	其中：当年财政拨款	56.00	56.00	55.20	—	98.56	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	协助保险公司做好 2022 年度政策性农村住房保险（2022 年度永安市政策性农村住房保险投保户数 49001 户，需我市财政承担保费为 19.6004 万元）和自然灾害救济救助责任保险（永安市投保人数为 296278 人，合计总保费为 444417 元,其中永安市财政承担保费总额为 355533.6 元），永安市财政承担保费总额为 55.1537 万元。配合人保财险公司做好农房保险和自然灾害救济救助责任保险出险理赔工作,今年发生农房险理赔案 12 宗，理赔资金 3.63 万元。			按实际发生情况完成理赔工作，加强农村住房保障，有效减小因灾带来的损失。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件群众的参保率	≥100%	100	15	15	
		质量指标	补助合规性	≥100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	政策性农村住房叠加保险、自然灾害公众责任险	≥56 万元	56	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然灾害对参保人员造成的经济损失	≥100%	100	7	7	
		社会效益指标	政策性农房保险覆盖率	≥100%	100	7	7	
		生态效益指标	单位投入的灾害减损系数	≥100%	100	8	8	
		可持续影响指标	单位投入的灾害减损率	≥100%	100	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位投入的灾害减损率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（地震预警通信增值服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

地震预警通信增值服务费

（二）主要成效

建设了 181 处地震预警终端，建立和完善救灾资金分担分配使用机制，减少灾害损失，维护灾区社会稳定，项目实施后减少的灾害损失/财政投入。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 0 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1)建设 181 处地震预警终端(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)资金使用制度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)投入时效(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)地震预警通信增值服务费(万元)，目标值21，完成值21，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少灾害损失(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分0。

2、社会效益指标

1)提前预防，减少灾害损失(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分0。

3、生态效益指标

1)单位投入的灾害减损系数(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分0。

4、可持续影响指标

1)构建地震预警体系(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)项目区民众满意度(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 地震预警通信增值服务费项目资金尚未到位，各项工作开展受到一定的限制，虽完成大部分工作，但是仍然有部分工作无法如期开展。

2. 地震预警通信增值服务费项目资金尚未到位，各项工作开展受到一定的限制，虽完成大部分工作，但是仍然有部分工作无法如期开展

（二）改进措施

1. 建议地震预警通信增值服务费项目资金尽快发放到位，以便于各项工作如期开展，使未完成的工作能够开展顺利。

2. 建议地震预警通信增值服务费项目资金尽快发放到位，以便于各项工作如期开展，使未完成的工作能够开展顺利。

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（全国自然灾害综合风险普查经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

全国自然灾害综合风险普查经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 0 分，等级为低，设置绩效目标 9 个，实际完成 1 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)自然灾害综合风险普查（应急系统）五个大类风险要素的调查及核查(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 0。

2、质量指标

1)普查验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 0。

3、时效指标

1)前期准备阶段（2020 年），全面调查、评估与区划阶段（2021-2022 年）(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

4、成本指标

1)风险普查经费(万)，目标值 190，完成值 190，分值 10，得分 0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)减少自然灾害带来的经济损失(%),目标值100,完成值100,分值 10，得分 0。

2、社会效益指标

1)提高抵御灾害综合风险水平(%)，目标值 100，完成值 0，分值 0，得分 0。

3、生态效益指标

1)自然灾害防治率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

4、可持续影响指标

1)经济社会可持续发展率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 全市第一次自然灾害综合风险普查工作资金尚未到位，因此诸多事项无法如期开展，造成完成进度相对滞后。

2. 全市第一次自然灾害综合风险普查工作资金尚未到位，因此诸多事项无法如期开展，造成完成进度相对滞后。

（二）改进措施

1. 建议将全市第一次自然灾害综合风险普查工作资金按进度发放到位，以便于各项工作能够如期开展，保障风险普查工作按序时进度完成。

2. 全市第一次自然灾害综合风险普查工作资金尚未到位，因此诸多事项无法如期开展，造成完成进度相对滞后。

附件4

2023年度市级预算项目绩效自评报告

（应急指挥中心建设及维护费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

应急指挥中心建设及维护费

（二）主要成效

根据市委市政府通知此项目暂停

二、绩效分析

本项目绩效自评得分0分，等级为低，设置绩效目标9个，实际完成0个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)工程量完成率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分0。

2、质量指标

1)工程验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分0。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值100，完成值0，分值10，得分0。

4、成本指标

1)应急指挥中心建设资金及运行经费(万元)，目标值100，完成值100，分值10，得分0。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)挽回经济损失(亿元)，目标值0.5，完成值50，分值5，得分0。

2、社会效益指标

1)伤亡人数下降率(%)，目标值100，完成值50，分值10，得分0。

3、生态效益指标

1)单位投入的灾害减损率(%)，目标值100，完成值50，分值5，得分0。

4、可持续影响指标

1)伤亡人数下降率(%)，目标值100，完成值50，分值10，得分0。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)居民满意度(%)，目标值100，完成值98，分值10，得分0。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 对考核定位模糊；绩效指标的确定缺乏科学性；考核关系不够合理；不注意考核结果的反馈。

2. 对考核定位模糊；绩效指标的确定缺乏科学性；考核关系不够合理；不注意考核结果的反馈。

（二）改进措施

1. 制定科学、明确的考核制度；明确考核内容；制订科学的考核指标；选择正确的考核方法；考核结果的反馈。

2. 制定科学、明确的考核制度；明确考核内容；制订科学的考核指标；选择正确的考核方法；考核结果的反馈。

附件 4

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（政策性农村住房叠加、自然灾害公众责任险）

一、项目基本情况

（一）项目概况

政策性农村住房叠加、自然灾害公众责任险

（二）主要成效

实施政策性农村住房叠加、自然灾害公众责任险，加强农村住房保障，有效减小因灾带来的损失。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1)符合条件群众的参保率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)补助合规性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1)资金到位及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1)政策性农村住房叠加保险、自然灾害公众责任险(万元)，目标值56，完成值56，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

1)自然灾害对参保人员造成的经济损失(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

2、社会效益指标

1)政策性农房保险覆盖率(%)，目标值100，完成值100，分值7，得分7。

3、生态效益指标

1)单位投入的灾害减损系数(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

4、可持续影响指标

1)单位投入的灾害减损率(%)，目标值100，完成值100，分值8，得分8。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)单位投入的灾害减损率(%)，目标值98，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1、自费资金收取进度缓慢。

2、乡镇进度差异大，农房承保工作资料的核对和公示的时间紧，工作配合力度不够，造成相关工作脱节或滞后。

3、宣传覆盖面不够。

（二）改进措施

1、在服务时充分考虑农村的实际情况，简化手续。

2、加大乡镇及村级协管员加大工作配合力度，按时完成承保工作。

3、加大宣传力度。